

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr /2024 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Proponuje się **zwiększyć plan dochodów** ogółem o kwotę **6.579.301 zł**, w tym:

1.1. Proponuje się **zwiększyć plan dochodów bieżących** o kwotę **6.363.806 zł**, w wyniku:

a/ **zwiększeń planu** o kwotę **6.441.934 zł**, z tytułu:

- zwrotu przez najemców lokali kosztów za media w Kieleckim Parku Technologicznym – **2.000.000 zł**,
- wpływów ze zwrotów dotacji niewykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły i placówki prowadzone przez podmioty inne niż j.s.t. – **1.026.907 zł**,
/Dział 801 i 854/
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na remont al. Solidarności w Kielcach, w ciągu DK 73 na odc. od km 8+995 do km 9+255 jezdni zachodnia – **735.000 zł**,
- odsetek od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta – **396.832 zł**,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych – **337.142 zł**,
- rozliczenia podatku VAT – **293.228 zł**,
- płatność na realizację projektu pn.: „Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – **271.263 zł**,
- zwrotu udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **245.000 zł**,
- wpływów za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A – **216.925 zł**,
- refundacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus + – **146.314 zł**,

- środków z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd" – **89.795 zł**,
 - odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – **110.000 zł**,
 - refundacji na realizację projektu pn.: „Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – **77.654 zł**,
 - odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za spalony autobus komunikacji miejskiej – **68.211 zł**,
 - opłaty za pobyt w schroniskach działających w obszarze pomocy społecznej – **67.000 zł**,
 - środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu "Opieka wychowawcza" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 – **58.821 zł**,
 - środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 – **58.806 zł**,
 - dotacji celowej na realizację projektu pn.: „ Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – **57.461 zł**,
 - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za lokale mieszkalne – **42.500 zł**,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT - **40.800 zł**,
 - środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy – **26.148 zł**,
 - środków z darowizn ze spółek: Targi Kielce S.A., Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. oraz Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. – **23.500 zł**,
- /Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w rejonie ul. Wrzosowej w Kielcach/*
- odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – **22.000 zł**,
 - odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Hali Widowiskowo-Sportowej – **5.530 zł**,
 - wpłat za pobyt mieszkańców w Lokalach Aktywizujących i Mieszkaniach

Chronionych Treningowych – **5.330 zł**,

- odpłatności za usługę transportową dla osób niepełnosprawnych – **5.000 zł**,
- odszkodowania dotyczącego budynku ul. Grunwaldzka 43A – **4.000 zł**,
- zwrotu nadpłaty za zużycie c.o. za rok 2023 w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Kołłątaja 4 – **3.456 zł**,
- wpływów z należności za czynności związane z wycinką drzew – **3.219 zł**,
- odszkodowania za uszkodzenie lampy przy hali Kieleckiego Parku Technologicznego – **2.292 zł**,
- zwrotu nadpłaty za zużycie c.o. za rok 2023 w Centrum Obsługi Administracyjno -Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia – **1.800 zł**,

b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **78.128 zł**, z tytułu:

- płatności na realizację projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **69.904 zł**,
- dotacji na realizację projekt pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **8.224 zł**,

/Przeniesienie realizacji projektu na lata następne, zgodnie z informacją od Instytucji Zarządzającej/

1.2 Proponuje się zwiększyć plan **dochodów majątkowych** o łączną kwotę **215.495 zł**, w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o kwotę **768.201 zł**, z tytułu:

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielce - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą" – **635.698 zł**,
- płatności i refundacji na realizację zadania "Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce " – **74.049 zł**,
- płatności na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji publicznej poprzez unowocześnienie infrastruktury Kieleckiej Karty Miejskiej” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **26.267 zł**,

- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych – **25.457 zł**,
/Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)". Inicjator wyraził zgodę na zwiększenie zakresu prac budowlanych i jednocześnie dopłaci swój udział niezbędny do rozliczenia płatności z Wykonawcą prac budowlanych/
- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych – ul. Małowska/Domaniówka oraz ul. Jagiellońska – **6.729 zł**,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76” - **1 zł**,

b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **552.706 zł**, z tytułu:

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Poklasztornej i Artwińskiego w Kielcach – **505.013 zł**,
/Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie zadania przygotowano na podstawie obmiaru, który był mniejszy niż zakładała dokumentacja. Tym samym nie było możliwości wykorzystania w całości przyznanej dotacji/
- środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania "Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach" – **47.693 zł**,
/Dostosowanie planu do oferty wyłonionej w postępowaniu o udzielenie zamówienia/

2. Proponuje się **zwiększyć** plan **wydatków** ogółem o kwotę **7.414.301 zł**, w tym:

2.1. **Zwiększyć** plan **wydatków bieżących** ogółem o **6.278.350 zł**, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **7.010.059 zł**, w tym na:

- energię ciepłą i elektryczną w Kieleckim Parku Technologicznym */rozdział 71095/*
- **1.897.710 zł**,

/Środki pochodzą ze zwrotu przez najemców lokali kosztów za media/

- remont al. Solidarności w Kielcach, w ciągu DK 73 na odc. od km 8+995 do km 9+255 jezdnia zachodnia /rozdział 60015/ - **1.470.000 zł**,
/Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 735.000 zł oraz wkład własny Miasta w kwocie 735.000 zł/
- letnie oczyszczanie pasów drogowych ulic i chodników na terenie miasta Kielce /rozdział 90003/ - **1.000.000 zł**,
- nowe przedsięwzięcie pn.: „Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego” Zespół Szkół Ekonomicznych” z okresem realizacji 2024-2025 /rozdział 80195/ - **400.905 zł**,
/Środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027/
- działania mające na celu uporządkowanie terenu na nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Zamkowej, wykonanie rozbiórki na nieruchomości położonej w Kielcach u zbiegu ulic Warszawskiej i Bukowej oraz planowane wyceny nieruchomości gminnych /rozdział 70005/ – **355.000 zł**,
- wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wynagrodzenia i pochodne dla osób pracujących przy wypłacie rekompensat /rozdział 90095/ – **337.142 zł**,
/Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/
- dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” na realizację premier spektakli „Celestyna” oraz „Szewc Dratewka” w nowej siedzibie Teatru przy ul. Zamkowej 1 /rozdział 92106/ – **270.000 zł**,
- wynagrodzenia pracowników w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A /rozdział 85147/ - **216.925 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą z wpływów w ramach zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia/
- zakup druków komunikacyjnych tj. dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, prawa jazdy oraz karty kwalifikacji kierowcy /rozdział 75095/ - **200.000 zł**,
- System Gospodarki Odpadami Komunalnymi /rozdział 90002/ – **174.679 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z przywróceniem środków niewykorzystanych w całości w 2023r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, co pozwoli na kontynuację ww. zadania/

- realizację programu „Aktywny Samorząd”, w tym na obsługę oraz promocję programu /rozdział 85219/ – **89.795 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z realizacją Umowy nr AS3/000035/13/D z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie realizacji programu „Aktywny Samorząd” pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miastem Kielce. Środki na ten cel pochodzą z PFRON/
- umowę zlecenie z osobą sprzątającą mieszkania chronione, opłacenie rachunków za energię elektryczną, remont mieszkań chronionych w celu zapewnienia osobom starszym warunków mieszkaniowych dostosowanych do ich potrzeb oraz usługi druku /rozdział 85220/ - **89.000 zł**,
/Środki pochodzą z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i schroniskach/
- odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Urzędzie Pracy /rozdział 85333/ - **59.000 zł**,
- obsługę zadania w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu terytorialnego - edycja 2024 /rozdział 85228/ - **58.821 zł**,
/Środki z Funduszu Solidarnościowego/
- obsługę w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu terytorialnego - edycja 2024 /rozdział 85228/ - **58.806 zł**,
/Środki z Funduszu Solidarnościowego/
- odtworzenie wyposażenia po spalonym autobusie komunikacji miejskiej /rozdział 60004/ - **52.711 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą z odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego/
- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą, tj. na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /rozdział 92116/ – **48.000 zł**,
- wydatki bieżące w lokalach mieszkalnych będących w zasobie Miejskiego Zarządu Budynków, tj. naprawa zniszczonych podłóg, remont instalacji sanitarnych i inne naprawy /rozdział 70007/ - **46.500 zł**,
- wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT /rozdział 85395/ – **40.800 zł**,
/Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/
- studium wykonalności w planowanym do złożenia projekcie pn.: „Wzmocnienie potencjału KPT” w ramach Działania 1.3 Budowanie potencjału IOB Priorytetu 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki programu Fundusze Europejskie

- dla Świętokrzyskiego 2021-2027 /rozdział 71095/ - **28.290 zł**,
- zakup energii w Miejskim Urzędzie Pracy /rozdział 85333/ - **28.000 zł**,
- szkolenia pracowników w Środowiskowych Domach Samopomocy /rozdział 85203/ -**26.148 zł**,
- /Środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego/*
- nowe przedsięwzięcie pn.: „Smart Cuisine: A Digital Toolkit for Enhancing Vocational Education in Gastronomy” Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego” z okresem realizacji 2024-2025 /rozdział 80115/ - **23.500 zł**,
- /Środki w ramach programu Erasmus +/*
- dotację celową dla Muzeum Zabawek i Zabawy na zabezpieczenie fragmentów ściany oraz gzymsów budynku przy ul. Kościuszki 13 /rozdział 92118/ – **6.700 zł**,
- /Powyższego dokonuje się w związku z oględzinami budynku i ujawnionymi przypadkami degradacji elewacji obiektu, tj. odpajanie się fasady budynku oraz oderwanie naproża okiennego klatki schodowej/*
- usunięcie szkody powstałej w wyniku zalania pomieszczeń w Hali Widowiskowo-Sportowej /rozdział 92695/ - **5.530 zł**,
- /Środki na ten cel pochodzą z odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego/*
- podatek od nieruchomości wynikający z korekty deklaracji podatku od nieruchomości za rok 2024 /rozdział 85220/ - **5.330 zł**,
- /Środki na ten cel pochodzą z wpłat za pobyt mieszkańców w lokalach aktywizujących i mieszkaniach chronionych treningowych/*
- zakup paliwa do samochodów wykorzystywanych do transportu osób starszych i niepełnosprawnych /rozdział 85195/ - **5.000 zł**,
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację wydarzenia kulturalnego pod nazwą „Książka na Świętego Jana” /rozdział 92116/ – **5.000 zł**,
- opłaty za odprowadzanie ścieków i dystrybucję energii elektrycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Kołłątaja 4 /rozdział 85203/ - **3.456 zł**,
- /Środki na ten cel pochodzą ze zwrotu nadpłaty za zużycie c.o. za rok 2023/*
- czynności związane z wycinką drzew na wniosek prywatnych inwestorów /rozdział 60016/ - **3.219 zł**,
- /Środki na ten cel pochodzą z wpłat od osoby fizycznej, zgodnie z podpisaną umową na wycinkę drzew/*

- naprawę uszkodzonej lampy przy hali Kieleckiego Parku Technologicznego /rozdział 71095/ - **2.292 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą z odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego/
- opłatę za odpady komunalne w Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia /rozdział 71095/ - **1.800 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą ze zwrotu nadpłaty za zużycie c.o. za rok 2023/

b/ zmniejszeń planu o kwotę 731.709 zł, w tym:

- działania związane z gospodarką komunalną /rozdział 90095/ - **200.000 zł**,
- zakup tablic rejestracyjnych /rozdział 75095/ - **200.000 zł**,
/Środki przesunięte na zakup druków komunikacyjnych tj. dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, prawa jazdy oraz karty kwalifikacji kierowcy/
- działalność bieżąca placówek oświatowych /rozdział 80195/ - **179.400 zł**,
/Środki zabezpiecza się na realizację zadań inwestycyjnych/
- realizację projektu pn.: „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów /rozdział 85295/ – **78.128 zł**,
/Przeniesienie realizacji projektu na lata następne, zgodnie z informacją od Instytucji Zarządzającej/
- działalność bieżącą placówek oświatowych /rozdział 80195/ - **72.181 zł**,
/Środki przeniesione na realizację projektu pn.: „Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych”, który zostanie zrefundowany po zrealizowaniu wydatków/
- opłaty na rzecz budżetu państwa /rozdział 70005/ - **2.000 zł**,

2.2. Zwiększyć plan wydatków majątkowych o 1.135.951 zł, w tym w wyniku:

a/ zwiększeń planu o łączną kwotę 1.815.415 zł, w tym na:

- „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą” /rozdział 90095/ - **635.698 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania. Zwiększenie wynika ze zmiany wartości umowy z Wykonawcą robót spowodowaną m.in. waloryzacją wynagrodzenia/

- „Przebudowa stropu nad kotłownią w budynku krytej pływalni Delfin w Kielcach przy ul. Krakowskiej 2” /rozdział 92695/ - **320.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu uruchomienia małej niecki basenowej/
- „Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych” /rozdział 90095/ - **200.000 zł**,
- „Budowa placu zabaw w rejonie ul. Wrzosowej w Kielcach” /rozdział 90095/ - **133.500 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością zmiany lokalizacji placu zabaw z ul. Dereniowej na ul. Wrzosową. Decyzja w tej sprawie została podjęta po przeprowadzeniu oględzin i analizy warunków technicznych lokalizacji urządzeń placu zabaw we wskazanej pierwotnie lokalizacji/
- „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce” /rozdział 60016/ – **87.117 zł**,
/Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za dokumentację projektową, której realizacja zostanie w całości zakończona w bieżącym roku/
- „Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci z dysfunkcjami” /rozdział 71095/ - **74.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego/
- „Modernizacja poszycia dachowego budynku nr 2 i nr 6 - V Liceum Ogólnokształcące w Kielcach” /rozdział 80120/ - **50.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z przeciekającą warstwą izolacyjną, perforacją ścian i odpadaniem tynku/
- „Modernizacja podgrzewacza wody - Przedszkole Samorządowe nr 29” /rozdział 80104/ - **45.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z wymianą starego, zardzewiałego boiler/
- „Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji publicznej poprzez unowocześnienie infrastruktury Kieleckiej Karty Miejskiej” /rozdział 60004/ - **38.013 zł**,
/Środki przesunięte z roku 2025 w celu rozstrzygnięcia przetargu na I etap realizacji zadania, obejmujący dostawę serwerów na potrzeby prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym systemu Kieleckiej Karty Miejskiej/
- „Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Biura Planowania Przestrzennego ul. Kozia 3” /rozdział 71004/ - **35.000 zł**,

- /Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków pracy Biura Planowania Przestrzennego w budynku przy ul. Koziej 3/*
- „Modernizacja dachu budynku łącznika - Szkoła Podstawowa nr 27 w Kielcach”
*/rozdział 80101/ - **34.400 zł**,*
 - /Powyższego dokonuje się w związku z przeciekającym dachem/*
 - dotację celową dla Muzeum Historii Kielc na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zabytkowej elewacji frontowej budynku Muzeum Historii Kielc przy ul. Świętego Leonarda 4 w Kielcach” */rozdział 92118/ – **33.000 zł**,*
 - /Opracowanie dokumentacji umożliwi starania o pozyskanie środków finansowych na wykonanie remontu elewacji z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2025r./*
 - dotację celową dla Kieleckiego Centrum Kultury na realizację zadania pn.: „Opracowanie audytu energetycznego budynku Kieleckiego Centrum Kultury” */rozdział 92113/ – **30.000 zł**,*
 - /Powyższego dokonuje się w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania mającego na celu redukcję energii pierwotnej w budynku/*
 - „Modernizacja okien w oddziale ul. Jagiełły 6 - Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach” */rozdział 80104/ - **28.000 zł**,*
 - /Spółdzielnia Mieszkaniowa Domator planuje remont elewacji całego bloku, w którym ma siedzibę Przedszkole. Wymiana zniszczonych, drewnianych okien musi być zrealizowana przez jednostkę/*
 - „Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) */rozdział 60095/ – **25.457 zł**,*
 - /Inicjator wyraził zgodę na zwiększenie zakresu prac budowlanych i jednocześnie dopłaci swój udział niezbędny do rozliczenia płatności z Wykonawcą prac budowlanych/*
 - „Modernizacja instalacji elektrycznej w sali nr 4, łazience i pomieszczeniu gospodarczym - Przedszkole Samorządowe nr 31 w Kielcach” */rozdział 80104/ - **22.000 zł**,*
 - /Powyższego dokonuje się w związku ze złym stanem instalacji elektrycznej oraz dużym stopniem zużycia stanowiącym zagrożenie pożarowe/*
 - „Zakup elektronicznej tablicy LCD do autobusu komunikacji miejskiej” */rozdział 60004/ - **15.500 zł**,*

/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością odtworzenia wyposażenia po spalonym autobusie komunikacji miejskiej/

- „Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce” /rozdział 60016/ – **6.729 zł**,

/Inicjator wyraził zgodę na zwiększenie zakresu prac budowlanych i jednocześnie dopłaci swój udział niezbędny do rozliczenia płatności z Wykonawcą prac budowlanych/

- nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa drogi w Obicach - koncepcja programowo – przestrzenna” z okresem realizacji 2024-2025 /rozdział 70005/ - **2.000 zł**,

/Środki stanowią udział Gminy we wspólnym finansowaniu z Marszałkiem Województwa opracowania koncepcji programowo – przestrzennej związanej z budową drogi wojewódzkiej w miejscowości Obice, łączącej drogę krajową nr 73 z drogą wojewódzką nr 766, zapewniając otwarcie komunikacyjne tego obszaru/

- „Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76” /rozdział 85295/ - **1zł**,

/Zwiększenie wydatków w związku ze zmianą kwoty dofinansowania inwestycji/

b/ zmniejszeń planu o łączną kwotę 679.464 zł, w tym na:

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach” /rozdział 60016/ – **505.013 zł**,

/Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie przygotowano na podstawie obmiaru, który był mniejszy niż zakładała dokumentacja. Tym samym nie było możliwości wykorzystania w całości przyznanej dotacji/

- „Budowa placu zabaw przy ul. Dereniowej w Kielcach” /rozdział 90095/ - **110.000 zł**,
/Likwidacja zadania w związku ze zmianą lokalizacji z ul. Dereniowej na ul. Wrzosową/

- „Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach” /rozdział 92118/ – **47.693 zł**,

/Zmniejszenie wydatków do wysokości promesy dofinansowania inwestycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład/

- „Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa” /rozdział 60016/ – **13.068 zł**,

/W związku z możliwością refundacji wydatków na dokumentację zleconą w roku 2023 w ramach zadania, środki te zostaną wykorzystane jako zwiększenie wkładu własnego na zadaniu współfinansowanym ze środków UE pn.: „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce”/

- „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach - V etap”
*/rozdział 70007/ - **3.690 zł**,*

/Powyższego dokonuje się w związku z większym wydatkowaniem środków w 2023r. niż pierwotnie planowano. Dostosowanie planu do wykonania/

3. Plan przychodów zwiększono o kwotę **835.000 zł**, w tym z tytułu:

- wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu w wysokości **660.321 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **174.679 zł**,

II. Przeniesienia w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Dział 852, rozdział 85202 - zadania własne Powiatu

W celu prawidłowej realizacji **dochodów bieżących** proponuje się dokonać zmiany źródła dochodu, tj.:

- zmniejszyć plan z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej o kwotę **2.500 zł**,
- zwiększyć plan z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **2.500 zł**.

2. Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Powiatu

W celu prawidłowej realizacji **dochodów bieżących** otrzymanych z PFRON w łącznej kwocie **311.185 zł** proponuje się dokonać zmiany paragrafu z 0970 - *wpływy z różnych dochodów* na paragraf 2170 - *środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*.

3. Dział 600 - zadania własne Gminy

W celu prawidłowej realizacji **dochodów bieżących** przeznaczonych na opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie **3.000.000 zł** proponuje się dokonać zmiany paragrafu z 0690 - *wpływy z różnych opłat* na paragraf 0620 - *wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości*.

/Powyższego dokonuje się w celu ujednolicenia klasyfikacji dochodów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów/

4. Dział 801 i 900 - zadania własne Gminy

W celu prawidłowej realizacji **dochodów majątkowych** otrzymanych z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w łącznej kwocie **549.600 zł** proponuje się dokonać zmiany paragrafu z 6290 - *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* na paragraf 6260 - *dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*.

5. Dział 851, rozdział 85154 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii proponuje się przenieść kwotę **20.221 zł** zaplanowaną na dotację dla organizacji pozarządowych na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji.

6. Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** przeznaczonych na trwałość projektu "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc" */rozliczenie i zakończenie zadania/* proponuje się przenieść kwotę **535.368 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

7. Z działu 854, rozdziału 85415 do działu 801, rozdziału 80195 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **29.300 zł** zaplanowaną na stypendia dla uczniów */rozdział 85415/* na utrzymanie elektronicznego systemu ODPN służącego do obsługi procesu dotowania szkół i placówek niepublicznych */rozdział 80195/*.

8. Z działu 926, rozdziału 92695 do działu 600, rozdziału 60022 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji proponuje się przenieść kwotę **19.020 zł** zaplanowaną na składki na PEFRON i podróże służbowe */rozdział 92695/* na obsługę organizacyjno-techniczną rowerów miejskich */rozdział 60022/*.

9. Z działu 801, rozdziału 80102 do działu 750, rozdziału 75085 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **112.469 zł** ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 */rozdział 80102/* do Centrum Usług Miejskich */Powyższego dokonuje się w związku z realizacją uchwały Nr XCII/1784/2024 Rady Miasta Kielce, tj. przejęciem z dniem 1 maja br. do wspólnej obsługi zadań z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i obsługi płacowej, rozdział 75085/*.

10. Dział 900, z rozdziału 90095 do rozdziału 90005 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **2.800 zł** zaplanowaną na ogłoszenia prasowe */rozdział 90095/* na przedsięwzięcie pn.: „Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce” */Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością zawarcia umowy abonenckiej na utrzymanie urządzeń wchodzących w skład systemu do pomiaru jakości powietrza, rozdział 90005/*.

11. Dział 710, rozdział 71012 - zadania własne Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **500.000 zł** zaplanowaną na modernizację ewidencji gruntów i budynków - na nowe przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja EGIB”

/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością wydłużenia realizacji zadania oraz zwiększeniem jego kosztów. Okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 900.000 zł, z tego w 2025r. – 400.000 zł/

12. Dział 852, rozdział 85295 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** przeznaczonych na realizację projektu pn.: ”SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” proponuje się dokonać zmiany źródła finansowania wydatków w kwocie **3.153 zł** ze środków własnych Miasta na środki unijne.

13. Dział 851, rozdział 85154 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **37.202 zł** zaplanowaną na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na wkład własny na projekcie pn.: ”SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych tj. na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników realizujący ten projekt.

/Zgodnie z pismem znak : EFS – I.433.2.31.2024 z dnia 26.04.2024 Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego/

14. Dział 852, rozdział 85220 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **49.599 zł** zaplanowaną na wkład własny projektu na realizację projektu pn.: ”SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

/Zgodnie z pismem znak: EFS – I.433.2.31.2024 z dnia 26.04.2024 Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego/

15. Dział 801 i 854 – zadania własne Gminy

W celu dostosowania **wydatków bieżących** przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż j.s.t. do aktualnej liczby uczniów na podstawie której wyliczana jest stawka dotacji proponuje się:

a/ zwiększyć o łączną kwotę **1.580.000 zł** plan dotacji dla:

- przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jst. /rozdział 80149 i 85404/ – 60.000 zł,
- innych form wychowania przedszkolnego /rozdział 80149/ – 70.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych /rozdział 80149/ – 1.450.000 zł,

b/ zmniejszyć o łączną kwotę **1.580.000 zł**, plan dotacji dla:

- przedszkoli niepublicznych /rozdział 80104/ – 1.520.000 zł
- przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jst. /rozdział 80104/ – 60.000 zł,

16. Dział 900 – zadania własne Gminy

W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej proponuje się w ramach planu **wydatków majątkowych** zmienić nazwę zadania, tj. z zadania pn.: „Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - koncepcja projektowa” na zadanie pn.: „Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - dokumentacja projektowa” /rozdział 90095/.

Ponadto w związku z większym zakresem ww. zadania proponuje się uzupełnić plan poprzez przeniesienie środków z zadania pn.: „Budowa kanału sanitarnego w ul. Północnej” w kwocie **16.370 zł** /Środki po zakończonym postępowaniu na wybór Wykonawcy/

17. Dział 801 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **70.000 zł** z zadania pn.: „Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach ul. Warszawska 340” /rozdział 80101/, na zadanie pn.: „Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 21,

ul. Krakowska 15A” /rozdział 80104/,

/Powyższego dokonuje się m.in. zgodnie z ofertą Wykonawcy/

18. Dział 801 i 900 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **279.000 zł** z zadania pn.:

- „Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach” /rozdział 80101/

/Oszczędności wynikają z zawartych umów z Wykonawcą/

na zadania pn.:

- „Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhofa” /rozdział 90095/ - 154.000 zł,
- „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b” /rozdział 80104/ - 125.000 zł,

/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji/

III. Zadania pozabudżetowe

W załączniku Nr 1 pn. „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych”, do uchwały budżetowej na 2024r., proponuje się **zwiększyć plan dochodów i wydatków** o kwotę **128.933 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

IV. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w planie przedsięwzięć zachodzi konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian w budżecie Miasta Kielce na 2024r.